

Согласовано

Заместитель директора департамента
администрации Владимирской области

(подпись)

О.В.Артемьева

(подпись)

20 г.



Утверждаю

Директор государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Владимирской области

(подпись)

В. Королева

(подпись)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

по состоянию на 01.04.2019г.

Наименование государственного бюджетного учреждения
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской
области "Котлинский психоневрологический интернат"

ИНН/КПП 3323003269/332301001

Единица измерения: руб. (с точностью два знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области

Код по реестру участников бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

601247 Владимирская область, Собинский район, село Осовец

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.04.2019
КБК	
по ОКПО	1740375000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: Предоставление гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании (получатели социальных услуг), социальных услуг при постоянном, круглосуточном проживании.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: предоставление в стационарной форме социального обслуживания следующих видов социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь на основе межведомственного взаимодействия.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 74858297,96 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 28680466,16 руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10048349,11 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	74 858 297,96
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	73 330 547,48
	в том числе: остаточная стоимость	41 412 391,80
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 048 349,11
	в том числе: остаточная стоимость	5 068 026,56
2.	Финансовые активы, всего:	13 346 619,29
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	13 346 619,29
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	13 346 619,29
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	13 346 619,29
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 апреля 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)					
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	87654510,00	46943510,00	15711000,00		25000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	71938510,00	46943510,00	X	X	24995000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		141	5000,00	X	X	X	5000	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	15711000,00	X	15711000,00		X	X
прочие доходы	160		189	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	90282267,56	46 943 510,00	18 338 757,56	0,00	25 000 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	210	111	X	30 836 550,00	30 836 550,00				
Зарботная плата	211		211	30 836 550,00	30 836 550,00				
Зарботная плата руководителя учреждения	211.1		211	600 000,00	600 000,00				
Зарботная плата заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера	211.2		211	420 000,00	420 000,00				
Зарботная плата остального персонала	211.3		211	29 816 550,00	29 816 550,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	220	112	X	464 000,00	24 000,00	440 000,00			
Прочие выплаты	221		212	440 000,00		440 000,00			
Транспортные услуги	222		222	24 000,00	24 000,00				
Пособия по социальной помощи населению	224		262	0,00					
Прочие расходы	225		290	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	230	119	X	9 451 500,00	9 451 500,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	231		213	9 451 500,00	9 451 500,00				
Пособия по социальной помощи населению	232		262						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	X	34 657 217,56	5 338 460,00	4 338 757,56	0,00	24 980 000,00	0,00

Услуги связи	241		221	150 000,00				150 000,00	
Транспортные услуги	242		222	40 000,00	40 000,00				
Коммунальные услуги	243		223	3 002 970,00	3 002 970,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244		224	5 000,00				5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	245		225	5 497 795,91		1 981 395,91		3 516 400,00	
Прочие работы, услуги	246		226	1 158 000,00		161 000,00		997 000,00	
Прочие расходы	247		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	248		310	3 218 271,15		1 988 271,15		1 230 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249		340	21 585 180,50	2 295 490,00	208 090,50		19 081 600,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	250	321	X	60 000,00		60 000,00			
Пособия по социальной помощи населению	251		262	60 000,00		60 000,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	252		263	0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	260	323	X	0,00					
Оплата работ, услуг	261		220	0,00					
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	262		261	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	263		262	0,00					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	270	406	X	0,00		0,00			
Прочие работы, услуги	271		226	0,00					
Прочие расходы	272		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	273		310	0,00					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	280	407	X	13 500 000,00		13 500 000,00			
Транспортные услуги	281		222	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	282		224	0,00					
Прочие работы, услуги	283		226	0,00					
Прочие расходы	284		290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	285		310	13 500 000,00			13 500 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	286		340	0,00					
Иные бюджетные ассигнования	290	850	X	1 313 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Исполнение судебных актов	290.1	850.1	X	0,00		0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	290.1.1	850.1.1	X	0,00		0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290.2	850.2	X	1 313 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	20 000,00	

Уплата налога на имущество организаций и земельного	291.2.1	850.2.1	291	1 195 300,00	1 195 300,00				
Уплата прочих налогов и сборов	292.2.2	850.2.2	291	93 000,00	93 000,00				
Уплата иных платежей	29.2.3	850.2.3	292	24 700,00	4 700,00			20 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300			0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		600	149 150,00		149 150,00			
уменьшение остатков средств	410		610	149 150,00		149 150,00			
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500		X	2 627 757,56		2 627 757,56			
Остаток средств на конец года	600		X	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг - руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00) в том числе:															
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, отдельными видами юридическими лиц"									
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		48 157 217,56	34 941 500,00	36 588 080,00	25 860 170,00	11 332 000,00	13 000 000,00	22 297 047,56	23 609 500,00	23 588 080,00							
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
в т.ч. по году начала закупки		2017																
		2018																
		2019																
		2020																
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		48 157 217,56	34 941 500,00	36 588 080,00	25 860 170,00	11 332 000,00	13 000 000,00	22 297 047,56	23 609 500,00	23 588 080,00							

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019г.
(очередной финансовый год)

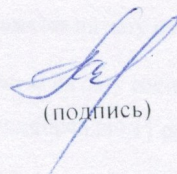
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	12383937,32
Остаток средств на конец года	20	10718861,73
Поступление	30	9638342,93
Выбытие	40	11303418,52

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	30	9638342,93

Согласовано:

Главный бухгалтер государственного учреждения
(должность)


(подпись)

Л.А.Панкратова
(должность)

Исполнитель
экономист по финансовой работе
(должность)



(подпись)

О.В.Пинчук

01 апреля 2019г.
(дата)

49-242-3-36-37
(телефон)